

**Uchwała Rady Miejskiej Nr
w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 listopada 2013 roku**

XXXVIII/8

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:
885

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Prawny

mgr Hanna Gembal-Orzechowska

skarbnika Miasta i Gminy
Wyd. Finansowego
pok.
Małgorzata Komarnicka

BURMISTRZ

mgr [signature]
Komar

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 28 listopada 2013 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2013-2020 GMINY
KĄTY WROCŁAWSKIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2013-2020 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i kwota długu.

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe.

Ze względu na długi – ośmioletni czas szacowania dochodów nie planuje się dużej zmiany w poszczególnych latach, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ nie tylko gospodarka państw należących do Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa. Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały, że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, bo żadne wskaźniki nie są pewne co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Najwyższy wzrost dochodów zaplanowano w 2014 i 2015 roku tj. kolejno o 5,4% i 1,7%, gdyż gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Dla lat 2016-2018 sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu pomiędzy 0,1 a 0,5%. Dla ostatniego roku WPF zaplanowano wzrost o 1,3%.

Dochody na 2013 rok są mniejsze od planowanych w 2012 roku, który był szczególny ze względu na duże dotacje.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach. Jak się jednak wydaje prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne nie będą miały dużego wpływu na dochody gminy.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w mniejszej wartości i z tendencją malejącą. Mimo, że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się to dodatkowo gmina pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały planowane wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W 2013 roku wydatki bieżące są większe niż w latach następnych, gdyż w nadchodzącym roku gmina wypłaci odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty. Będzie to kwota ponad 1.360 tys. W latach 2014-2020 największy wzrost wydatków bieżących wynosi 2,7%. Rok 2013 i lata następne będą absorbować znaczne koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Nadal występuje potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków, a są to znaczne koszty nie refundowane

przez budżet państwa.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 17,9 mln zł. W 2013 roku wynoszą 17.398.350 zł. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-21,25%, 2015 roku-19,77%, 2016 roku-20,51%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-20,62%,
2019 roku-22,33%, 2020 roku-22,71%.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 9.600.000 zł. w 2013 roku i 4.000.000 zł w 2014 roku w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2013 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.657.492 zł. i jest ok.2. mln. zł. mniejszy od pierwotnie planowanego w 2012 roku, który miał wynosić 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 32,42% , a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 8,40% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2013 roku 19,94% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 23,54% w roku 2020.

Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2016 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 44.471.894 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 25.365.000 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Budowa cmentarza w Smolcu
- Budowa drogi w ul.Jarzębinowej w Smolcu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
- Budowa Sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich
- Projekty
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzęptów

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.106.894 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

- Kuźnia talentów

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

- Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych,
- Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich,
- Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta
- Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
- Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy.

Planowane limity zobowiązań na dzień 01.01.2013 w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • Wydatki bieżące: | Wydatki majątkowe: |
| • rok 2013 – 6.213.060 zł, | rok 2013 – 9.570.000 zł, |
| • rok 2014 – 6.515.934 zł, | rok 2014 -- 15.795.000 zł. |
| • rok 2015 – 5.535.500 zł, | |
| • rok 2016 – 842.400 zł. | |

Powyższe limity zostały uwzględnione w poszczególnych latach w załączniku nr 1 WPF

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/308/13 z dnia 28 lutego 2013 roku

Zmiany w WPF wynikają z urealnienia wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000 zł w ostatnich dniach grudnia, w związku z tym została zwiększona wysokość spłat kredytów i pożyczek. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych zarządzeniem i uchwałą po 28 grudnia 2012 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2013 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu.

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 1.068.400 zł, natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.208.400 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.315.625 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitu o kwotę 300.000 zł na zadanie majątkowe - pod nazwą "Projekty".

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 648/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

Niniejsze zarządzenie wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór

załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF wynikają jedynie ze zmiany wzorów : **WPF jednostki samorządu terytorialnego** oraz **Wykaz przedsięwzięć do WPF**.

W związku z nowymi wytycznymi dotychczasowy załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości, przyjmuje formę uzasadnienia do uchwały .

Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 666/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 roku.

Dokonano zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. : w wierszu 10.1 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; w wierszu 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ; w wierszu 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne oraz w wierszu 12.4.1 wydatki majątkowe finansowane środkami unijnymi.

Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających ze zmian dokonanych uchwałami i zarządzeniami od miesiąca marca.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmieniono źródło finansowania deficytu. W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu o kwotę 1.456.000 zł na zadanie: wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2013 roku.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.050.070 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 jednocześnie ustalono nową wartość deficytu. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wartość limitu na zadania:

- budowa drogi w ul. Jarzębinowej na 2014 r o kwotę 1.750.000 zł
- przebudowa drogi Smolec- Krzeptów na 2013 r. o kwotę 300.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie na 2014 r. o kwotę 1.000.000 zł
- budowa sali sportowej przy SP nr 1 w Katach Wr. na 2014 r. o kwotę 355.000 zł
- rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich na 2013 r. o kwotę 200.000 zł i na 2014 r. o kwotę 450.000 zł
- projekty na 2013 r. o kwotę 300.000 zł

zwiększono wartość limitu na zadania :

- budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na 2014 r. o kwotę 860.000 zł
- koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnica Obornik Śląskich na 2014 r. o

kwotę 28.680 zł

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 roku.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.734.300 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 jednocześnie ustalono nową wartość deficytu. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wartość limitu na zadania w roku 2013:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy o kwotę 140.000 zł
- Utrzymanie czystości i porządku na ulicach , placach terenach zielonych o kwotę 100.000 zł
- Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnica Obornik Śląskich o kwotę 5.616 zł
- Projekty o kwotę 750.000 zł
- Budowa cmentarza w Smolcu o kwotę 370.000 zł
- Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich o kwotę 120.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu o kwotę 1.020.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie o kwotę 38.000 zł

zwiększono wartość limitu na zadania :

- Kuźnia talentów o kwotę 326,27 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	79 193 600,40	77 900 000,00	79 200 200,00	79 339 200,00	79 492 400,00	79 911 600,00	80 000 000,00	81 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	73 716 548,79	73 900 000,00	75 300 200,00	76 639 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wykupach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 258 830,00	14 807 000,00	19 371 000,00	19 952 000,00	20 550 000,00	21 166 000,00	21 300 000,00	21 754 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wykupach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 375 000,00	1 416 000,00	1 458 000,00	1 502 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	31 507 018,00	30 820 000,00	31 745 000,00	32 697 000,00	33 678 000,00	34 688 000,00	34 729 000,00	34 801 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 022 700,00	20 623 000,00	21 242 000,00	21 879 000,00	22 535 000,00	23 211 000,00	23 907 000,00	24 624 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 177 598,00	12 355 000,00	12 725 000,00	13 107 000,00	13 500 000,00	13 905 000,00	14 322 000,00	14 751 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 366 311,21	4 887 000,00	5 034 000,00	5 185 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	5 665 000,00	5 835 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 437 051,61	4 000 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 974 600,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 748 926,36	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 715 455,40	76 436 674,00	74 194 874,00	74 758 346,00	75 264 946,00	77 039 281,00	77 962 500,00	78 962 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 913 989,04	60 326 974,00	59 650 127,00	59 558 346,00	60 642 466,00	61 388 212,00	60 584 500,00	61 029 724,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty, zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendy określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	995 000,00	1 115 900,00	851 300,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 781 466,36	16 109 700,00	14 544 699,00	15 200 000,00	14 622 480,00	15 651 069,00	17 378 000,00	17 933 176,00
3	Wynik budżetu	-521 855,00	1 463 326,00	5 005 374,00	4 580 854,00	4 227 454,00	2 872 319,00	2 037 500,00	2 037 100,00
4	Przychody budżetu	5 769 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 955 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 813 630,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	521 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	linie przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu, w w m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 247 400,00	5 463 326,00	5 005 374,00	4 580 854,00	4 227 454,00	2 872 319,00	2 037 500,00	2 037 100,00
5.1	Spłaty rat Lejputalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 247 400,00	5 463 326,00	5 005 374,00	4 580 854,00	4 227 454,00	2 872 319,00	2 037 500,00	2 037 100,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	linie przychodów niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 223 927,00	20 760 601,00	15 755 227,00	11 174 373,00	6 946 913,00	4 074 600,00	2 037 100,00	0,00
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,06%	26,65%	19,89%	14,08%	8,74%	5,10%	2,55%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	28,06%	26,65%	19,89%	14,08%	8,74%	5,10%	2,55%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8 802 559,75	13 573 026,00	15 650 073,00	17 080 854,00	16 599 934,00	16 523 388,00	17 415 500,00	17 970 276,00
8.1		×	×	×	×	×	×	×
8.2	10 758 184,75	13 573 026,00	15 650 073,00	17 080 854,00	16 599 934,00	16 523 388,00	17 415 500,00	17 970 276,00
9	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	7,88%	8,45%	7,39%	6,56%	5,84%	3,86%	2,65%	2,55%
9.2	7,88%	8,45%	7,39%	6,56%	5,84%	3,86%	2,65%	2,55%
9.3	7,88%	8,45%	7,39%	6,56%	5,84%	3,86%	2,65%	2,55%
9.4	7,88%	8,45%	7,39%	6,56%	5,84%	3,86%	2,65%	2,55%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	7,88%	8,45%	7,39%	6,56%	5,84%	3,86%	2,65%	2,55%
9.6.1	13,61%	20,63%	21,65%	23,42%	22,77%	22,55%	21,02%	23,42%
9.7	19,87%	16,64%	17,32%	18,63%	21,90%	22,61%	22,91%	22,78%
9.7.1	20,63%	17,40%	18,06%	18,63%	21,90%	22,61%	22,91%	22,78%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	1 463 326,00	5 005 374,00	4 580 854,00	4 227 454,00	2 872 319,00	2 037 500,00	2 037 100,00
11	0,00	1 463 326,00	5 005 374,00	4 580 854,00	4 227 454,00	2 872 319,00	2 037 500,00	2 037 100,00
11.1	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1.1	24 885 458,81	25 528 400,00	23 749 300,00	25 991 800,00	26 356 500,00	27 044 200,00	27 100 000,00	27 800 000,00
11.2	8 680 680,00	9 114 000,00	9 569 700,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00
11.3	10 928 237,27	19 644 614,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	7 445 566,27	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	3 482 651,00	11 128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	3 069 487,00	7 479 700,00	6 594 699,00	6 430 000,00	7 022 480,00	6 701 069,00	8 078 000,00	8 263 176,00
11.5	9 788 832,36	8 630 000,00	7 950 000,00	8 770 000,00	7 600 000,00	8 950 000,00	9 100 000,00	9 670 000,00
11.6	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	Opis	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 645 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 645 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 645 765,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00		60 334,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 389,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 389,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 173,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyalka	577 389,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym chi i przekształceniu chi zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ		Σ	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 247 400,00		5 463 326,00		5 005 374,00		4 580 854,00		4 227 454,00		2 872 319,00		2 037 500,00		2 037 100,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaciągniętymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wspłaty z tytułu wmaganych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekapanowy ch wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik nr. 2
do uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 950 751,27	10 928 237,27	19 644 614,00	5 535 500,00	842 400,00	36 950 751,27
1.a	- wydatki bieżące				20 339 420,27	7 445 586,27	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	20 339 420,27
1.b	- wydatki majątkowe				16 611 331,00	3 482 651,00	13 128 680,00	0,00	0,00	16 611 331,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				220 120,27	159 786,27	60 334,00	0,00	0,00	220 120,27
1.1.1	- wydatki bieżące				220 120,27	159 786,27	60 334,00	0,00	0,00	220 120,27
1.1.1.1	Kuznia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	2013	2014	220 120,27	159 786,27	60 334,00	0,00	0,00	220 120,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 730 631,00	10 768 451,00	19 584 280,00	5 535 500,00	842 400,00	36 730 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 119 300,00	7 285 800,00	6 455 600,00	5 535 500,00	842 400,00	20 119 300,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	2013	2016	4 932 400,00	1 133 000,00	1 475 000,00	1 482 000,00	842 400,00	4 932 400,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	962 500,00	360 000,00	344 300,00	258 200,00	0,00	962 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 360 000,00	630 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.4	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2013	2015	12 388 200,00	4 986 600,00	3 606 300,00	3 795 300,00	0,00	12 388 200,00
1.3.1.5	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	476 200,00	176 200,00	300 000,00	0,00	0,00	476 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 611 331,00	3 482 651,00	13 128 680,00	0,00	0,00	16 611 331,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Popieluski w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	907 642,00	47 642,00	860 000,00	0,00	0,00	907 642,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Smolcu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 970 000,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Blizu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 480 000,00	230 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	4 162 000,00	1 262 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 162 000,00
1.3.2.6	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	91 689,00	63 009,00	28 680,00	0,00	0,00	91 689,00
1.3.2.7	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Katy Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 370 000,00	300 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	330 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	330 000,00